

## Conto Consuntivo anno 2012

## Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
<b>SEZ.0</b>	<b>AVANZO PRESUNTO DI</b>									
<b>CAT.0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE</b>									
0	Avanzo di amministrazione 2011		116.697,76		116.697,76					116.697,76
<b>TIT.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>ORDINARIE</b>									
	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>									
	<b>ASSISTENZIALI</b>									
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)	2.176.500,00		10.000,00	2.166.500,00	2.073.138,35	92.270,69	2.165.409,04		1.090,96
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)	2.131.000,00		45.000,00	2.086.000,00	1.917.118,16	173.771,39	2.090.889,55	4.889,55	
35	Rimborsi vari assistenziali	77.500,00			77.500,00	62.991,81	13.779,35	76.771,16		728,84
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	4.385.000,00		55.000,00	4.330.000,00	4.053.248,32	279.821,43	4.333.069,75	4.889,55	1.819,80
<b>CAT.2</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>									
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)	55.000,00		3.000,00	52.000,00	41.660,46	6.799,32	48.459,78		3.540,22
50	Rimborsi indennità INAIL	3.000,00		2.000,00	1.000,00	1.267,73		1.267,73	267,73	
60	Rimborsi vari	11.000,00	500,00		11.500,00	11.230,10	933,48	12.163,58	663,58	
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione	66.000,00			66.000,00		66.000,00	66.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	135.000,00	500,00	5.000,00	130.500,00	54.158,29	73.732,80	127.891,09	931,31	3.540,22



**Conto Consuntivo anno 2012**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
<b>CAT.3</b>	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>									
70	Interessi attivi di Tesoreria	95.000,00		45.000,00	50.000,00	85.451,90	23.395,63	108.847,53	58.847,53	
81	Contributo G.S.E.	33.000,00	1.000,00		34.000,00	26.391,95		26.391,95		7.608,05
82	Rimborso G.S.E. per produzione en. el.									
<b>TOTALE</b>	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	128.000,00	1.000,00	45.000,00	84.000,00	111.843,85	23.395,63	135.239,48	58.847,53	7.608,05
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	4.385.000,00		55.000,00	4.330.000,00	4.053.248,32	279.821,43	4.333.069,75	4.889,55	1.819,80
<b>CAT.2</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	135.000,00	500,00	5.000,00	130.500,00	54.158,29	73.732,80	127.891,09	931,31	3.540,22
<b>CAT.3</b>	<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	128.000,00	1.000,00	45.000,00	84.000,00	111.843,85	23.395,63	135.239,48	58.847,53	7.608,05
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	4.648.000,00	1.500,00	105.000,00	4.544.500,00	4.219.250,46	376.949,86	4.596.200,32	64.668,39	12.968,07
<b>SEZ.2</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>									
<b>CAT.2</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI</b>									
100	Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato		31.000,00		31.000,00					31.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI</b>		31.000,00		31.000,00					31.000,00
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>									
<b>CAT.2</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI</b>		31.000,00		31.000,00					31.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		31.000,00		31.000,00					31.000,00

## Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	4.648.000,00	1.500,00	105.000,00	4.544.500,00	4.219.250,46	376.949,86	4.596.200,32	64.668,39	12.968,07
<b>SEZ.2</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		31.000,00		31.000,00					31.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	4.648.000,00	32.500,00	105.000,00	4.575.500,00	4.219.250,46	376.949,86	4.596.200,32	64.668,39	43.968,07



## Conto Consuntivo anno 2012

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		116.697,76		116.697,76					116.697,76
<b>TIT.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	4.648.000,00	32.500,00	105.000,00	4.575.500,00	4.219.250,46	376.949,86	4.596.200,32	64.668,39	43.968,07
<b>TIT.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00	598.554,83	5.251,30	603.806,13	426,50	31.620,37
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE</b>	5.268.000,00	164.197,76	105.000,00	5.327.197,76	4.817.805,29	382.201,16	5.200.006,45	65.094,89	192.286,20

## Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TIT.1</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>									
60	Assegni personale dipendente	1.650.000,00			1.650.000,00	1.626.875,03	20.000,00	1.646.875,03		3.124,97
70	Indennità missione / rimborsi spese personale dipendente	1.000,00			1.000,00	856,94		856,94		143,06
80	Spese per formazione e aggiornamento personale	16.000,00			16.000,00	4.500,48	11.498,70	15.999,18		0,82
90	Fondo complessivo trattamento accessorio personale dipendente	297.000,00			297.000,00	287.514,87	9.485,13	297.000,00		
91	Fondo per lo straordinario personale dipendente	7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00		
100	Compensi per personale assistenziale e sanitario	380.000,00		13.000,00	367.000,00	288.798,47	48.474,96	337.273,43		29.726,57
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente	549.500,00			549.500,00	540.780,02	8.719,98	549.500,00		
120	Assicurazioni varie	21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00		
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio	6.000,00		1.000,00	5.000,00	3.342,28	735,68	4.077,96		922,04
140	Spese telefoniche	7.200,00			7.200,00	4.852,16	1.050,03	5.902,19		1.297,81
141	Spese postali	4.000,00		1.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste	2.800,00			2.800,00	2.800,00		2.800,00		
151	Pubblicazioni, bandi di gara e concorso	3.000,00			3.000,00	2.056,40	375,00	2.431,40		568,60

## Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
155	Quote associative	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
160	Indennità / rimborso spese amministratori	26.800,00			26.800,00	26.478,00		26.478,00		322,00
161	Indennità / rimborso spese commissari concorso e	2.000,00		2.000,00						
165	Compenso revisori conto	9.500,00			9.500,00		9.200,00	9.200,00		300,00
171	Assistenza informatica	16.000,00	2.500,00		18.500,00	16.006,70	1.301,36	17.308,06		1.191,94
180	Consulenze e prestazioni esterne	40.000,00	3.000,00		43.000,00	15.828,62	22.048,10	37.876,72		5.123,28
200	Imposte e tasse	210.000,00	55.000,00		265.000,00	242.118,51	8.672,13	250.790,64		14.209,36
220	Generi alimentari	260.000,00		5.000,00	255.000,00	190.744,70	46.352,00	237.096,70		17.903,30
221	Prodotti per alimentazione enterale	13.000,00			13.000,00	9.316,34	2.963,40	12.279,74		720,26
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana	42.000,00	2.000,00		44.000,00	31.850,41	12.149,59	44.000,00		
231	Servizio di lavaggio indumenti ospiti enoleggio lavaggio divise	75.000,00		75.000,00						
240	Guardaroba (coperte, cuscini ecc.)	4.500,00			4.500,00	1.820,56	1.264,25	3.084,81		1.415,19
250	Divise	4.500,00		2.500,00	2.000,00	1.701,74	201,47	1.903,21		96,79
260	Servizio di pulizia	257.000,00		20.000,00	237.000,00	213.597,82	19.902,18	233.500,00		3.500,00
261	Materiale per l'igiene personale ospiti	10.000,00		9.000,00	1.000,00	577,07		577,07		422,93
262	Prodotti per altre pulizie	30.000,00		3.000,00	27.000,00	20.129,24	1.550,87	21.680,11		5.319,89
270	Prodotti sanitari monouso	75.000,00			75.000,00	65.273,82	5.710,40	70.984,22		4.015,78







**Conto Consuntivo anno 2012**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
345	Manutenzione immobili ed impianti	63.000,00			63.000,00	23.741,48	15.584,59	39.326,07		23.673,93
346	Manutenzione impianti in comune con Az. ULS	3.000,00			3.000,00	1.786,32		1.786,32		1.213,68
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PATRIMONIALI</b>	66.000,00			66.000,00	25.527,80	15.584,59	41.112,39		24.887,61
<b>RIEPIL.</b>	<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	4.472.300,00	66.500,00	155.000,00	4.383.800,00	3.902.280,65	354.125,89	4.256.406,54		127.393,46
<b>CAT.2</b>	<b>SPESE PATRIMONIALI</b>	66.000,00			66.000,00	25.527,80	15.584,59	41.112,39		24.887,61
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	4.538.300,00	66.500,00	155.000,00	4.449.800,00	3.927.808,45	369.710,48	4.297.518,93		152.281,07
<b>SEZ.2</b>	<b>SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI</b>									
380	Spese straordinarie fronteggiate con lasciti e doni destinati ad		31.000,00		31.000,00	23.556,28	7.443,72	31.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI</b>		31.000,00		31.000,00	23.556,28	7.443,72	31.000,00		
<b>CAT.2</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>									
398	Rata di rimborso finanziamento ex art. 15 L.R. 58/1994	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		
<b>CAT.3</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>									
399	Fondo di riserva	20.000,00		15.000,00	5.000,00					5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	20.000,00		15.000,00	5.000,00					5.000,00

## Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>RIEPIL.</b>	<b>SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI</b>		31.000,00		31.000,00	23.556,28	7.443,72	31.000,00		
<b>CAT.2</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		
<b>CAT.3</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	20.000,00		15.000,00	5.000,00					5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	55.000,00	31.000,00	15.000,00	71.000,00	58.556,28	7.443,72	66.000,00		5.000,00
<b>RIEPIL.</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	4.538.300,00	66.500,00	155.000,00	4.449.800,00	3.927.808,45	369.710,48	4.297.518,93		152.281,07
<b>SEZ.2</b>	<b>SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	55.000,00	31.000,00	15.000,00	71.000,00	58.556,28	7.443,72	66.000,00		5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>	4.593.300,00	97.500,00	170.000,00	4.520.800,00	3.986.364,73	377.154,20	4.363.518,93		157.281,07

## Conto Consuntivo anno 2012

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TIT.2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
411	Lavori di manutenzione straordinaria exaccordo di	54.700,00	116.697,76		171.397,76					171.397,76
<b>RIEPIL.</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	54.700,00	116.697,76		171.397,76					171.397,76
<b>TOTALE</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	54.700,00	116.697,76		171.397,76					171.397,76
<b>RIEPIL.</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	54.700,00	116.697,76		171.397,76					171.397,76
<b>TOTALE</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	54.700,00	116.697,76		171.397,76					171.397,76

**Conto Consuntivo anno 2012**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TIT.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
420	Anticipi di cassa economato	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
430	Versamento ritenute erariali su assegni personale dipendente	310.000,00			310.000,00	305.571,99		305.571,99		4.428,01
440	Versamento ritenute previdenziali / assistenziali su assegni personale	205.000,00			205.000,00	196.403,57		196.403,57		8.596,43
450	Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente	20.000,00	5.000,00		25.000,00	22.492,08	2.404,34	24.896,42		103,58
460	Anticipazioni per conto terzi	50.000,00			50.000,00	24.389,54	13.667,31	38.056,85		11.943,15
470	Anticipazioni rette ospiti	30.000,00	10.000,00		40.000,00	39.891,11		39.891,11		108,89
<b>RIEPIL.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00	593.748,29	16.071,65	609.819,94		25.180,06
<b>TOTALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00	593.748,29	16.071,65	609.819,94		25.180,06
<b>RIEPIL.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00	593.748,29	16.071,65	609.819,94		25.180,06
<b>TOTALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00	593.748,29	16.071,65	609.819,94		25.180,06
<b>RIEPIL.</b>	<b>Spese</b>									
<b>TIT.1</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>	4.593.300,00	97.500,00	170.000,00	4.520.800,00	3.986.364,73	377.154,20	4.363.518,93		157.281,07
<b>TIT.2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	54.700,00	116.697,76		171.397,76					171.397,76



**Conto Consuntivo anno 2012**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
<b>TIT.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00	593.748,29	16.071,65	609.819,94		25.180,06
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE</b>	5.268.000,00	229.197,76	170.000,00	5.327.197,76	4.580.113,02	393.225,85	4.973.338,87		353.858,89